		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CÓDIGO VERSIÓN	FO-DE-16 01
Vigilada Mineducación		MAPA DE RIESGOS		FECHA PAGINA	15/09/2017 1 de 1
ELAE	BORÓ	REVISÓ	APR	ово́	
Equipo Operat	tivo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de	Calidad	

CONTROL ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS

El presente control, establece el seguimiento a los procesos de actualización del Mapa de Riesgos, conforme al Monitoreo y Revisión definido en la Guía Metodologica de la Función Publica "Administración del Riesgo" versión Julio de 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	RIESGOS DE GESTION IDENTIFICADOS	RIESGOS DE CORRUPCIÓN
16/04/2018	ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO	17	0	17
26/08/2019	ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO	15	0	15



CÓDIGO FO-DE-16 VERSIÓN FECHA 15/09/2017

PÁGINA

01

1 de 1

MAPA DE RIESGOS

REVISÓ Líder de Calidad APROBÓ ELABORÓ Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad

			IDE	ENTIFICACIÓN			ANA	LISIS					VALOF	RACIÓN				MONI	TOREO	Y REVI	SION
D						Ri	iesgo I	nherente		R	Riesgo	Residual		ACCIONES	ASOCIADAS A	L CONTROL				0	
Proceso SIGC	N°	Descripció n del	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel del	Control Existente	Probabilidad	Impacto	Nivel del	Acciones	Periodo d	e Ejecución	Registros/	Responsable	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
		Riesgo	(Tipología)			Proba	dw]	Riesgo		Proba	ᇤ	Riesgo		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Evidencias	de la Acción	ш.	Ac	Resp	直
Direccionam iento Estratégico	1	Manejo incorrecto del anticipo	Corrupción	Supervisión inadecuada del uso que le da el contratista al anticipo. Desconocimiento del contratista de la obligación en el cumplimiento con la póliza del buen manejo del anticipo	Afectación del equilibrio contractual desde el punto de vista económico Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales Afecta a la ejecución del contrato	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Aplicar lo establecido en los contratos Documentos y registros asociados al proceso de Contratación publicados en el sitio web de la universidad	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reglamento de Contratación	Permanente	Permanente	Realizar actividades dirigidas a controlar el buen manejo e inversión de los recursos asignados al contratista como anticipos.	Supervisores y/o interventores				
Direccionam iento Estratégico	2	Concentraci ón o exceso de Poder	Corrupción	Concentración de información en una sola persona (Falta de empoderamiento); Intereses particulares; Exceso de poder acumulado en una sola persona	Dificultad en el desarrollo e interacción de los procesos de la institución.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Existen canales de comunicación internos y externos oficiales de la institución, roles y responsabilidades	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Fortalecer los roles y responsabilidad es de los funcionarios y/o docentes de la institución.	22/02/2019	31/12/2019	Acciones y/o estrategias desarrolladas	Rectoría				
Direccionam iento Estratégico	3	Uso y divulgación inadecuada de la información	Corrupción	Limitación de recursos (tecnológicos, físicos, talento humano) para cumplir las funciones; Ausencia de los canales de comunicación	Generación de información erronea, mala imagen institucional, retraso en los procesos institucionales, etc.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Existen canales de comunicación internos y externos oficiales de la institución	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Fortalecer los canales de comunicación y garantizar la seguridad de la información, como únicos medios oficiales de la institución	22/02/2019	31/12/2019	Acciones y/o estrategias desarrolladas	Rectoría				
Gestión de Calidad	4	Perdida o sustracción de la información	Corrupción	Rotación constante del personal. No se realizan copias de seguridad.	Retraso en el proceso de certificación	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Correo electrónico institucional con la información (requisitos, aprobaciones) del SIGC Carpeta Dropbox con la información digital de la Unidad de Planeación Administrativa y el SIGC Tablas de retención documental	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Entregar información en medio magnético para la terminación de la vinculación Enviar la información en la nube, medio Dropbox	24/02/2019	30/12/2019	Comunicados de entrega de información final. Cargue de información en Dropbox	Jefe de Oficina de Planeación (Líder del SIGC)				
Gestión Administrati va y Financiera	5	Falta de transparenci a en la elección de proveedore s	Corrupción	Intereses propios de funcionarios	Detrimento patrimonial Desconfianza en el sector empresarial Sansiones por Entes de Control	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Portal de Proveedores Licitaciones	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Cumplimiento del manual de contratación	01/08/2019	30/12/2019	Manual de Contratación	Oficina de Contratación Vicerrectoría Administrativa				



 CÓDIGO
 FO-DE-16

 VERSIÓN
 01

 FECHA
 15/09/2017

1 de 1

PÁGINA

MAPA DE RIESGOS

 ELABORÓ
 REVISÓ
 APROBÓ

 Equipo Operativo de Calidad
 Líder de Calidad
 Líder de Calidad

			IDE	ENTIFICACIÓN			ANA	LISIS					VALOR	ACIÓN				MONI	TOREO	Y REVI	SION
Proceso SIGC	N°	Descripció n del Riesgo	Clasificación del Riesgo (Tipología)	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto egai	Nivel del Riesgo	Control Existente	Probabilidad	lmbacto lmbacto	Residual Nivel del Riesgo	Acciones		E ASOCIADAS A E Ejecución Fecha de Terminación	Registros/ Evidencias	Responsable de la Acción	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión Administrati va y Financiera	6	Retraso en pagos a contratistas y proveedore s	Corrupción	Sobomos	Sanciones Entes de Control	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicación para efectuar el seguimiento a documentación contractual y registro de tiempos del procedimiento	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Mejoras continuas a la Aplicación para efectuar el seguimiento a documentación y registro de tiempos del procedimiento	01/08/2019	30/12/2019	Página web de la UFPS Aplicación	División de Sistemas				
Gestión Talento Humano	7	Incumplimie nto con la entrega y generación de la información	Corrupción	No integración de los sistemas de información, incumplimiento de la ley	Sanciones fiscales, implicaciones jurídicas, perdida de credibilidad institucional	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Capacitaciones, integración y mantenimiento de los sistemas de control	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Realizar un proceso de revisión jurídica, basado en términos y fechas de entrega de la información, así como proyección de oficios y demas respuestas generadas por las dependencias. Realizar capacitaciones al personal administrativo sobre aplicación Ley 1755 de 2015.	01/08/2019	31/12/2019	Capacitación permanente a los funcionarios y contratistas para conocimiento de normatividad.	Jefe División de Recursos Humanos				
Gestión Talento Humano	8	Falta de controles de acceso para Manipular información en los procesos internos para afección en la imagen corporativa	Corrupción	Falsificación de documentos, beneficio a particulares, sobornos	Pérdida de recursos financieros, sanciones disciplinarias	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Normas claras, procedimientos estandarizados	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Hacer visible que el control disciplinario institucional haga intervenciones con enfoque Preventivo para mitigar las causas del riesgo de alteración de documentos.	01/08/2019	31/12/2019	Evidencias de intervenciones de la oficina de control interno disciplinarios con enfoque preventivo	Responsable del Control Disciplinario				



 CÓDIGO
 FO-DE-16

 VERSIÓN
 01

 FECHA
 15/09/2017

1 de 1

PÁGINA

MAPA DE RIESGOS

 ELABORÓ
 REVISÓ
 APROBÓ

 Equipo Operativo de Calidad
 Líder de Calidad
 Líder de Calidad

			IDE	ENTIFICACIÓN			ANA	LISIS					VALOF	ACIÓN				MONI	TOREO '	Y REVI	SION
Dunnan						Ri	iesgo I	nherente		R	iesgo	Residual		ACCIONES	ASOCIADAS A	L CONTROL				<u>e</u>	
Proceso SIGC	N°	Descripció n del Riesgo	Clasificación del Riesgo (Tipología)	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Control Existente	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Periodo de	Ejecución Fecha de	Registros/ Evidencias	Responsable de la Acción	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión de Tecnologias y Sistemas de Información	9	Mal direccionam iento de la dependenci a por abuso del poder	Corrupción	Infiltración política, acceso a la información para uso con fines comerciales, políticos, personales	Debilidades en la planeación estratégica;recargo laboral;mala imagen; Demora en los requerimientos solicitados; Pérdida de recursos financieros	1 Pro	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Auditorías;definició n de roles y permisos de acceso	1 Pro	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Aplicar el Código de etica profesional. Aplicar el manual de funciones. Aplicar la politica de seguridad la informacion institucional. Seguir los lineamientos institucionales. Realizar el seguimiento a lo planeado en las reuniones	Enero	Terminación Diciembre	Minuta de reunión	Jefe División de Sistemas Coodinador Centro de Servicios de Informació Profesionales Universitarios adscritos a la división de sistemas y Centro de Servicios de Información			R	
Gestión Legal	10	Pérdida de documentac ión por parte del jurídico al proceso	Corrupción	Omisión por parte del asesor jurídico	Dificultad para que la universidad ejerza el control y vigilancia a la labor del jurídico	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Control mediante archivo actualizado con revision bimestral por parte del coordinador	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Implementación de base de datos confiables, actualizadas y con ingreso controlado de las actuaciones	Enero	Diciembre	Base de datos actualizada en tiempo real.	Jefe Oficina Jurídica				
Gestión Documental	11	Falta de control para la seguridad de la documentac ión y correspond encia, contra incidentes provocados y/o manipulació n por intereses personales	Corrupción	Información expuesta al personal de correspondencia	Destrucción y/o mal uso de la información institucional que reposa en el archivo central Retraso en los trámites correspondientes	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Formato de entrega/recibido para el manejo de la información	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Revision planillas de registro de comunciacione s oficiales. Capacitar al Personal sobre la importancia del resguador de los archivos y manipulación indebida de manejo de la información (sustracción de documentos, acelerar tramites, ente otros) Capacitaciones definidas en el Programa Gestión	30/05/2019	30/12/2019	Sistemas DatarSoft (Radicados). Formatos de registro de capacitación manejo de la infomación.	Líder del proceso				



CÓDIGO FO-DE-16 VERSIÓN FECHA

01 15/09/2017 PÁGINA 1 de 1

MAPA DE RIESGOS

REVISÓ Líder de Calidad ELABORÓ APROBÓ Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad

			IDE	NTIFICACIÓN			ANA	LISIS					VALOR	RACIÓN				MONI	TOREO	Y REVI	SION
						R	iesgo	Inherente		R	Riesgo	Residual		ACCIONES	ASOCIADAS A	L CONTROL				0	
Proceso SIGC	N°	Descripció n del	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	oilidad	Impacto	Nivel del	Control Existente	oilidad	acto	Nivel del	Acciones	Periodo d	e Ejecución	Registros/	Responsable	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
		Riesgo	(Tipología)			Probabilidad	lmp	Riesgo		Probabilidad	Impact	Riesgo	Acciones	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Evidencias	de la Acción	3	Acc	Resp	Indi
Gestión Documental	12	Desiciones erróneas o no apegadas al objetivo del proceso	Corrupción	Desconocimiento de la normativa Beneficio particular	Sanciones discplinarias Obstaculizar la tramitología de la información	1	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Implementar los controles de manejo de la información - uso del sistema DatArSoft.	30/05/2019	30/12/2019	Registro de comunciacione s generadas por el sistema (radicados externos internos, interno - internos)	Líder del proceso				
Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecario s	13	Exceso de trámites, falta de control directo sobre la prestación del servicio	Corrupción	Ofrecimiento de Dadivas en el tramite del servicio	Sanciones disciplinarias	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Normativa institucional	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Mantenimiento de la plataforma de servicios de extensión	23/01/2019	30/08/2019	Plataformas Silabsa / Diseraca	Jefe de la División de Servicios Académicos				
Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecario s	14	Incumplimie nto en el procedimien to de prestación de servicios	Corrupción	Hacer préstamo de los equipo y/o recursos sin hacer el debido proceso	Perdida de recursos, deterioro de los equipos	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Formatos de préstamo con código de barra único / Autorización por medio de órdenes de servicio	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Implementación de plataforma de servicios /	24/01/2019	30/08/2019	Ordenes de servicio y formato de salida de equipos	Jefe de la División de Servicios Académicos				
Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecario s	15	Manipulació n del servicio para beneficio de tercero	Corrupción	Tecnológicas, personales, fallas en el sistema	Insatisfacción del usuario Pérdidad de imagen institucional Sanciones	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Formato de préstamo con código de barras único	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Verificar los vistos buenos de cumplimiento Revisión y firmas	01/08/2019	30/12/2019	DatArsoft y correos electrónicos	Jefe de la División de Biblioteca				



			sten oles?			El Control (in	dique SI ó NO):	Analisis y Evaluación de los Contr	roles		Valor		ı del Riesgo con Control		
N°	Nivel de Riesgo (Riesgo Inherente)	SI	NO	Descripción de Control	Tipo de Control	¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?	¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta	Criterios de Evaluación	Si	No	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo (Riesgo Residual)	Opción de Tratamiento	Observaciones
								El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	0					
				Aplicar lo establecido en				¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5	0					
				los contratos				¿El control es automático?		0					
1	ZONA DE		V	Documentos y registros	D	NO	NO	¿El control es manual?	10	0	_		ZONA DE	Reducir el	
1	RIESGO ALTA		Х	Contratación publicados en	Preventivo	NO	NO	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	0	3	4	RIESGO ALTA	Riesgo	
				el sitio web de la universidad				¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	0					
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	0					
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	85	0					
								El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0					
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
				Existen canales de				¿El control es automático?	15				7011 55		
2	ZONA DE	Х		comunicación internos y externos oficiales de la	Preventivo	SI	NO	¿El control es manual?	10		1	3	ZONA DE RIESGO	Evitar el	
_	RIESGO ALTA	Α .		institución, roles y responsabilidades	1 TOVOTILIVO	OI .	140	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15		ľ	3	MODERADA	Riesgo	
				responsasinaaces				¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	85	0					
								El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0					
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
				Existen canales de				¿El control es automático?		0			7014.55		
3	ZONA DE	Х		comunicación internos y	Preventivo	SI	NO	¿El control es manual?	10		1	3	ZONA DE RIESGO	Evitar el	
-	RIESGO ALTA	.,		externos oficiales de la institución		<u> </u>		¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15				MODERADA	Riesgo	
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	70	0					
				Correo electrónico				El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0					
				institucional con la				¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5	0					



			sten oles?			El Control (In	dique SI ó NO):	Analisis y Evaluación de los Contr	roles		Valor		del Riesgo con ontrol		
N°	Nivel de Riesgo (Riesgo Inherente)	SI	NO	Descripción de Control	Tipo de Control	¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?	¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta	Criterios de Evaluación	Si	No	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo (Riesgo Residual)	Opción de Tratamiento	Observaciones
	ZONA DE			aprobaciones) del SIGC				¿El control es automático?		0			ZONA DE		
4	RIESGO	Х		Carpeta Dropbox con la información digital de la	Preventivo	SI	NO	¿El control es manual?	10		1	4	RIESGO	Reducir el Riesgo	
	EXTREMA			Unidad de Planeación				¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15				EXTREMA	Niesgo	
				Administrativa y el SIGC Tablas de retención				¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
				documental				¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	70	0					
								El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15						
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?		0					
	ZONA DE							¿El control es automático?		0			ZONA DE		
5	RIESGO	Х		Portal de Proveedores	Preventivo	SI	SI	¿El control es manual?	10		1	4	RIESGO	Evitar el	
	EXTREMA			Licitaciones				¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15				EXTREMA	Riesgo	
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		0					
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	50	0					
								El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?							
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?							
	ZONA DE			Aplicación para efectuar el				¿El control es automático?					70NA DE		
6	ZONA DE RIESGO		Х	seguimiento a documentación contractual	Preventivo	SI	NO	¿El control es manual?			1	3	ZONA DE RIESGO	Evitar el	
	EXTREMA			y registro de tiempos del procedimiento				¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?					EXTREMA	Riesgo	
				F				¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?							
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?							
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	0	0					
								El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0					
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?		0					
				Capacitaciones,				¿El control es automático?		0					
7	ZONA DE	Х		integración y	Preventivo	SI	SI	¿El control es manual?	10		1	3	ZONA DE	Reducir el	
	RIESGO ALTA			mantenimiento de los sistemas de control				¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15				RIESGO ALTA	Riesgo	



		¿Exi Contr	sten oles?			El Control (In	dique SI ó NO):	Analisis y Evaluación de los Contr	roles		Valor		del Riesgo con ontrol		
N°	Nivel de Riesgo (Riesgo Inherente)	SI	NO	Descripción de Control	Tipo de Control	¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?	¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta	Criterios de Evaluación	Si	No	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo (Riesgo Residual)	Opción de Tratamiento	Observaciones
							•	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	65	0					
								El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0					
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
				Norman alaran				¿El control es automático?		0					
8	ZONA DE	Х		Normas claras, procedimientos	Correctivo	SI	NO	¿El control es manual?	10		4	4	ZONA DE	Reducir el	
	RIESGO ALTA			estandarizados		-	-	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?		0			RIESGO ALTA	Riesgo	
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		0					
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	45	0					
								El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0					
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
	ZONA DE							¿El control es automático?		0			ZONA DE		
9	ZONA DE RIESGO	Х		Auditorías;definición de	Preventivo	SI	SI	¿El control es manual?	10		3	4	ZONA DE RIESGO	Reducir el	
	MODERADA			roles y permisos de acceso		-		¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15				MODERADA	Riesgo	
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		0					
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
-								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	60	0					
								El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15						
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
	ZONA DE			Control mediante archivo				¿El control es automático?		0			ZONA DE		
10		Х		actualizado con revision	Preventivo	SI	NO	¿El control es manual?	10		4	4	RIESGO	Reducir el	
	MODERADA			bimestral por parte del coordinador			-	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?		0			MODERADA	Riesgo	
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		0					
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	60	0					



Never de Risago Procepo innerenza S No No Descripcion de Control Procepo innerenza S No No Descripcio de Con			¿Exi Contr	sten oles?			El Control (In	dique SI ó NO):	Analisis y Evaluación de los Contu	roles		Valor		del Riesgo con ontrol		
Total Decomposition Composition Compos	N°	Riesgo	SI	NO	Descripción de Control		previene la materialización del riesgo (afecta	permite enfrentar la situación en caso de materialización	Criterios de Evaluación	Si	No	Probabilidad	Impacto	Riesgo		Observaciones
SONA DE RIESGO ALTA INDEPENDENT DE RIESGO ALTA INDEPENDE									instructivos o procedimientos para el manejo del		0					
Preventivo NO NO Preventivo NO NO NO Preventivo NO NO Preventivo NO Preventivo NO NO Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo NO Preventivo Preventivo NO Preventivo Preventivo Preventivo NO Preventivo Preventivo NO Preventivo Preventivo NO Preventivo Preventivo Preventivo NO Preventivo Preventivo Preventivo NO Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo NO Preventivo											0					
X entrogardobloto para el manejo de la información Riesgo ALTA X manejo de la información Preventivo Riesgo ALTA X manejo de la información Riesgo ALTA X x entrograficación de comición y expensacion del control y expulsivamento as electricales? ZONA DE RIESGO ALTA X X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Preventivo SI NO RIESGO ALTA X X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Preventivo SI NO RIESGO ALTA X X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Preventivo SI NO RIESGO ALTA X X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Riesgo Riesgo ALTA X X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Preventivo SI NO RIESGO ALTA X X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Preventivo SI NO RIESGO ALTA X X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Preventivo SI NO RIESGO ALTA X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Preventivo SI NO RIESGO ALTA Revisión del control y desputation del control y del control y del control del control y del control y del control y del control y del control del control y del control									·		0					
RIESGO ALTA Manejo de la información La recursor de ejecución y el comircio de ejecución de ejecución de ejecución y el comircio de ejecución y electronic de e	11			~		Drovontivo.	NO	NO	¿El control es manual?		0	4	4	ZONA DE	Evitar el	
Preventivo Preventivo SI NO	''	RIESGO ALTA		^		Preventivo	NO	NO			0	4	4	RIESGO ALTA	Riesgo	
demonstrato per efectiva? Participation P											0					
El control esta documentales, Estaten manuales, Indiana manuales,											0					
12 ZONA DE X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Preventivo SI NO									Puntaje Total Criterios de Evaluación =	0	0					
Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato RiESGO ALTA X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Preventivo SI NO Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato NO Riesgo ALTA X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Preventivo SI NO Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato NO Riesgo ALTA NO Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Riesgo ALTA X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Riesgo ALTA NO Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Riesgo ALTA NO Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Riesgo ALTA NO Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Riesgo ALTA NO Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Riesgo ALTA NO Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Riesgo ALTA NO Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Riesgo ALTA NO Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Riesgo ALTA NO Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Riesgo ALTA NO Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA Resido ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA Resido ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA RIESGO ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA A ZONA DE RIESGO ALTA Riesgo ALTA R									instructivos o procedimientos para el manejo del		0					
2 ZONA DE RIESGO ALTA X Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato Preventivo SI NO Preventivo SI										5						
RIESGO ALTA X parte del jefe inmediato Preventivo SI NO La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? (¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento de la decución y seguimiento de la control? Len el tiempo que lleva la heramienta ha demostrado ser efectiva? Puntaje Total Criterios de Evaluación e 40 0 El control esta documentado, ¿Esiden manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? Les control esta documentados (¿Se cuenta control y del seguimiento del control y del seguimiento									¿El control es automático?		0					
RIESGO ALTA Parte del piete infriedato La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? 15	12		X			Preventivo	SI	NO	¿El control es manual?	10		3	4			
seguimiento del control? ZONA DE 13 RIESGO X Normativa institucional Preventivo SI NO Riesgo Normativa institucional Preventivo SI NO Riesgo Riesgo Riesgo Adamostrado ser electura? La frecuencia de legicución del control y seguimiento es adecuada? ¿Se cuenta con evidencias de le ejecución y seguimiento es adecuada? ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento es adecuada? ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento es adecuada? ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento es adecuada? ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento es adecuada? ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento es adecuada? ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? Puntaje Total Criterios de Evaluación = 40 0 El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control y del seguimiento? ¿Estatín) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución y del control y del seguimiento es adecuada? Puntaje Total Criterios de Evaluación = 40 0 El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control y del seguimiento? ¿Estatín) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? ¿Estatín) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	12	RIESGO ALTA	Λ		parte del jefe inmediato	rovonavo	Oi	110		15				RIESGO ALTA	Riesgo	
demostrado ser efectiva? Puntaje Total Criterios de Evaluación = 40 0										10						
El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? ¿Está(n) definido(s) el((os) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? ¿El control es automático? NO MODERADA Normativa institucional Preventivo SI NO MODERADA SE cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectuación = 40 0 El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? ¿Estatín) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? JESTA definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? JESTA definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?											0					
Instructivos o procedimientos para el manejo del control? ¿Esta(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? ¿El control es automático? ¿El control es automático? ¿El control es automático? ¿El control es automático? ¿El control es manual? ¿La frecuencia de ejecución y seguimiento del control y seguimiento del control? ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? Puntaje Total Criterios de Evaluación = 40 0 El control es adocumentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? ¿Esta(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y seguimiento del control? ¿Esta(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? ¿Esta(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?									-	40	0					
ZONA DE RIESGO X MODERADA Normativa institucional Preventivo SI NO E RIESGO MODERADA Riesgo MODERADA E vitar el Riesgo MODERADA Riesgo MODERADA Formatos de préstamo con SI NORMA DE RIESGO MODERADA Riesgo MODERADA Formatos de préstamo con SI NORMA DE RIESGO MODERADA Riesgo MODERADA Formatos de préstamo con SI NORMA DE RIESGO MODERADA Riesgo MODERADA Formatos de préstamo con SI NORMA DE RIESGO MODERADA Riesgo MODERADA Formatos de préstamo con SI NORMA DE RIESGO MODERADA Riesgo MODERADA Formatos de préstamo con SI NORMA DE RIESGO MODERADA Riesgo MODERADA Formatos de préstamo con SI NORMA DE RIESGO MODERADA Riesgo MODERADA Riesgo MODERADA Formatos de préstamo con SI NORMA DE RIESGO MODERADA Riesgo MODERADA Riesgo MODERADA Formatos de préstamo con SI NORMA DE RIESGO MODERADA Riesgo MODERADA Riesgo MODERADA Formatos de préstamo con SI NORMA DE RIESGO MODERADA R									instructivos o procedimientos para el manejo del		0					
ZONA DE RIESGO X MODERADA Normativa institucional Preventivo SI NO RIESGO MODERADA Riesgo MODERADA Evitar el Riesgo MODERADA Riesgo MODERADA Funtaje Total Criterios de Evaluación = 40 0 El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?										5						
MODERADA Normativa institucional Preventivo SI NO		ZONA DE								10	0			ZONA DE	Evitor of	
seguimiento es adecuada? ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? Puntaje Total Criterios de Evaluación = 40 0 El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? Formatos de préstamo con	13		Χ		Normativa institucional	Preventivo	SI	NO				3	4			
seguimiento del control? ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? Puntaje Total Criterios de Evaluación = 40 0 El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? Econtrol es automático?		MODERADA							seguimiento es adecuada?	15				MODERADA	Tiloogo	
demostrado ser efectiva? Puntaje Total Criterios de Evaluación = 40 0									seguimiento del control?	10						
El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? Formatos de préstamo con											0					
instructivos o procedimientos para el manejo del control? ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? Formatos de préstamo con									-	40	0					
ejecución del control y del seguimiento? Formatos de préstamo con									instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0					
ZONA DE CÓDIGO de barra funico / Sicontrol es automático?					Formatos do práctamo con				ejecución del control y del seguimiento?	5						
	14	ZONA DE	×		código de barra único /	_	SI	NO	¿El control es automático? ¿El control es manual?	10	U	3	4	ZONA DE	Evitar el	



			sten oles?			El Control (In	dique SI ó NO):	Analisis y Evaluación de los Contr	oles		Valor		del Riesgo con ontrol		
N°	Nivel de Riesgo (Riesgo Inherente)	SI	NO	Descripción de Control	Tipo de Control	¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?	¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta	Criterios de Evaluación	Si	No	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo (Riesgo Residual)	Opción de Tratamiento	Observaciones
	RIESGO BAJA	,		Autorización por medio de órdenes de servicio	1 1010111110	01	110	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15		Ů		RIESGO BAJA	Riesgo	
				ordenes de servicio				¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		0					
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	40	0					
								El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0					
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
								¿El control es automático?		0					
15	ZONA DE	Х		Formato de préstamo con	Preventivo	SI	NO	¿El control es manual?	10		3	4	ZONA DE	Evitar el	
13	RIESGO BAJA	^		código de barras único	i icventivo	. Ji	-	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15		3	7	RIESGO BAJA	Riesgo	
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		0					
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	40	0					